

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Capanema
Instituto de Previdência e Assist. do Município

ATÉ JULHO DE 2026
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	864.229,03	5.148.811,42	Previdência Social	2.599.570,44	15.831.393,30
Receita Patrimonial	15.163,37	148.012,06			
Outras Receitas Correntes	43.268,59	271.777,14	subtotal orçamentária	2.599.570,44	15.831.393,30
Contribuições - intra	1.130.924,58	8.010.787,31			
subtotal orçamentária	2.053.585,57	13.579.387,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPAC	0,00	519,34
EMPENHADA E A PAGAR - IPAC	913,34	59.699,24	IRRF - IPAC	0,00	473,31
subtotal contrapartida	913,34	59.699,24	subtotal	0,00	992,65
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	0,00	17.201,85
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	17.201,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPAC	0,00	519,34	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	519,34	ASPEB SEGUROS INSTITUTO DE PREVIDENC	3.490,18	22.749,80
CONSIGNAÇÕES			ASPEB SERVIÇOS IPAC - IPAC	3.478,17	17.547,72
ASPEB SEGUROS INSTITUTO DE PREVIDENC	3.490,18	20.228,26	CONSIGNAÇÃO/CAIXA IPAC - IPAC	52.842,86	329.408,75
ASPEB SERVIÇOS IPAC - IPAC	3.478,17	16.611,78	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	188.249,43	1.385.153,46
CONSIGNAÇÃO/CAIXA IPAC - IPAC	52.842,86	280.975,89	EMPRESTIMO BRADESCO/IPMC - IPAC	60.006,55	261.403,55
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	188.249,43	1.179.386,89	FUNCIONCARD CARTAO BENEFICIO - IPAC	9.223,48	18.365,02
EMPRESTIMO BRADESCO/IPMC - IPAC	60.006,55	247.030,71	INSS INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	3.014,40	30.430,90
FUNCIONCARD CARTAO BENEFICIO - IPAC	9.223,48	18.365,02	IPAC - IPAC	441,00	3.104,79
INSS INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	3.014,40	19.274,51	IRRF INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	0,00	1.077.673,93
IPAC - IPAC	441,00	2.646,00	ISSQN IPAC - IPAC	0,00	25,00
IRRF INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAC	233.127,46	1.509.839,53	PENSAO ALIMENTICIA IPAC - IPAC	2.375,84	11.320,88
ISSQN IPAC - IPAC	0,00	25,00	SINTEPP INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - I	11.797,15	73.969,31
PENSAO ALIMENTICIA IPAC - IPAC	2.375,84	10.313,34	SSEPUMC SIND.DOS SERV.PUB.MUNICIPAIS	129,68	899,52
SINTEPP INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - I	11.797,15	64.994,54	subtotal	335.048,74	3.232.052,63
SSEPUMC SIND.DOS SERV.PUB.MUNICIPAIS	129,68	778,08			
subtotal	568.176,20	3.370.469,55	subtotal extra-orçamentária	335.048,74	3.250.247,13
subtotal extra-orçamentária	568.176,20	3.370.988,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....01.257-2 (IPMC/PR	792.844,38	792.844,38
BANCOS			BB.....03.818-0 (IPMC/AD	80.986,25	80.986,25
BB.....01.257-2 (IPMC/PR	665.910,10	1.520.057,49	BRADESCO.....0.046.589-5 (IPMC/PR	678.107,53	678.107,53
BB.....03.818-0 (IPMC/AD	115.973,59	188.303,71	BRADESCO.....0.051.978-2 (IPMC/AD	4.843,51	4.843,51
			subtotal	1.556.781,67	1.556.781,67

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Capanema
Instituto de Previdência e Assist. do Município

ATÉ JULHO DE 2026
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BRABESCO.....0.046.589-5 (IPMC/PR	1.084.224,60	821.328,20	subtotal saldos atuais	1.556.781,67	1.556.781,67
BRABESCO.....0.051.978-2 (IPMC/AD	2.617,45	0,00			
CEF.....575.286.665-7 (CONTA I	0,00	1.098.656,64			
subtotal	1.868.725,74	3.628.346,04			
subtotal saldos anteriores	1.868.725,74	3.628.346,04			
TOTAL R E C E I T A S	4.491.400,85	20.638.422,10	TOTAL D E S P E S A S	4.491.400,85	20.638.422,10

Capanema, 31 de Julho de 2026.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS
PRESIDENTE